

附件：

舒兰市总工会 2026 年部门预算

二〇二六年一月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据工会的性质和任务,工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能,重点突出和履行“维护”职能,维护职工群众的合法权益,调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性,组织和动员职工投身于社会主义现代化建设,推动社会的进步和发展。根据工会职能,舒兰市总工会工作职责:

(一)根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署,研究确定全市工会工作的指示针和工作任务,领导全市工会开展工作,团结和带领全市各级工会及广大职工围绕党的中心工作,积极投身于三个文明建设。

(二)依照国家的法律、法规和工会章程,组织和指导全市各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能,贯彻执行市工会代表大会的决议。

(三)加强职工思想政治工作、职业道德建设,开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动,培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

(四)维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益,参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策措施的制定工作,向市委、市政府反映职工群众的愿望和要求,并提出意见和建议,负责

全市各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

(五)检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行,参与劳动关系的协调处理。

(六)开展职工安全生产和劳动保护工作,参与重大伤亡事故的调查处理;开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

(七)负责会员发展、会籍管理、工会组建工作;协助镇乡、局(系统)、村(社区)工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作;组织实施工会干部的业务培训;搞好工会自身的改革和建设。

(八)督促并负责全市工会经费的收缴和工会财务的审查工作;指导和协调工会企事业的发展,负责对市总工会所属资产管理,确保工会资产保值和增值。

(九)协助市政府做好全市劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

(十)完成市委、市政府交办的其它任务,承担上级工会交办的有关事项。

二、机构设置

根据上述职责,舒兰市总工会内设2个机构,分别为办公室、综合业务部。

下设1家预算单位,分别为舒兰市工人文化宫。

纳入舒兰市总工会 2026 年度部门决算编制范围的单位包括:

- 1.舒兰市总工会本级
- 2.舒兰市工人文化宫

第二部分 预算表格

收支总表(预算表 1)

预算单位：舒兰市总工会

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年 结转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年 结转
一、财政拨款收入	100.67	100.67	0	一、一般公共服务支出	80.13	80.13	0
一般公共预算拨款收入	100.67	100.67	0	二、外交支出	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	0	0	三、国防支出	0	0	0
国有资本经营预算拨款收入	0	0	0	四、公共安全支出	0	0	0
二、财政专户管理资金收入	0	0	0	五、教育支出	0	0	0
三、单位资金收入	0	0	0	六、科学技术支出	0	0	0
事业收入	0	0	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
事业单位经营收入	0	0	0	八、社会保障和就业支出	9.22	9.22	0
上级补助收入	0	0	0	九、社会保险基金支出	0	0	0
附属单位上缴收入	0	0	0	十、卫生健康支出	4.16	4.16	0
其他收入	0	0	0	十一、节能环保支出	0	0	0
				十二、城乡社区支出	0	0	0
				十三、农林水支出	0	0	0
				十四、交通运输支出	0	0	0
				十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0
				十六、商业服务业等支出	0	0	0
				十七、金融支出	0	0	0
				十八、援助其他地区支出	0	0	0
				十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
				二十、住房保障支出	7.16	7.16	0
				二十一、粮油物资储备支出	0	0	0
				二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
				二十四、其他支出	0	0	0

				二十五、预备费	0	0	0
				二十六、转移性支出	0	0	0
				二十七、债务还本支出	0	0	0
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	0	0	0
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出	0	0	0
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0
本年收入合计	100.67	100.67		本年支出合计	100.67	100.67	0
				结转下年支出	0	0	
收入总计	100.67	100.67		支出总计	100.67	100.67	0

收入总表(预算表 2)

预算单位： 舒兰市总工会

单位： 万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小 计	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位资 金
508	舒 兰 市 总 工 会	100.67	100.67	100.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
508001	舒 兰 市 总 工 会	100.67	100.67	100.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出总表（预算表 3）

预算单位：舒兰市总工会

单位：万
元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
201	一般公共服务支出	80.13	80.13	80.13	0	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	80.13	80.13	80.13	0	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	80.13	80.13	80.13	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9.22	9.22	9.22	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	9.22	9.22	9.22	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22	9.22	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.16	4.16	4.16	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	4.16	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16	4.16	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.16	7.16	7.16	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.16	7.16	7.16	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.16	7.16	7.16	0	0	0	0	0	0

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位:

单位: 万元

收			入					支			出		
项	本年预	编制预	上年	项	本年预	编制预	上年结	项	本年预	编制预	上年结		
目	算	算	结转	目	算	算	转	目	算	算	转		
一、本年收入	100.67	100.67	0	一、本年支出	100.67	100.67	0	一、本年支出	100.67	100.67	0		
一般公共预算拨款	100.67	100.67	0	一、一般公共服务支出	80.13	80.13	0	一、一般公共服务支出	80.13	80.13	0		
政府性基金预算拨款	0	0	0	二、外交支出	0	0	0	二、外交支出	0	0	0		
国有资本经营预算拨款	0	0	0	三、国防支出	0	0	0	三、国防支出	0	0	0		
				四、公共安全支出	0	0	0	四、公共安全支出	0	0	0		
				五、教育支出	0	0	0	五、教育支出	0	0	0		
				六、科学技术支出	0	0	0	六、科学技术支出	0	0	0		
				七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		
				八、社会保障和就业支出	9.22	9.22	0	八、社会保障和就业支出	9.22	9.22	0		
				九、社会保险基金支出	0	0	0	九、社会保险基金支出	0	0	0		
				十、卫生健康支出	4.16	4.16	0	十、卫生健康支出	4.16	4.16	0		
				十一、节能环保支出	0	0	0	十一、节能环保支出	0	0	0		
				十二、城乡社区支出	0	0	0	十二、城乡社区支出	0	0	0		
				十三、农林水支出	0	0	0	十三、农林水支出	0	0	0		
				十四、交通运输支出	0	0	0	十四、交通运输支出	0	0	0		
				十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
				十六、商业服务业等支出	0	0	0	十六、商业服务业等支出	0	0	0		
				十七、金融支出	0	0	0	十七、金融支出	0	0	0		
				十八、援助其他地区支出	0	0	0	十八、援助其他地区支出	0	0	0		
				十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0		
				二十、住房保障支出	7.16	7.16	0	二十、住房保障支出	7.16	7.16	0		
				二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	二十一、粮油物资储备支出	0	0	0		

				二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
				二十四、其他支出	0	0	0
				二十五、预备费	0	0	0
				二十六、转移性支出	0	0	0
				二十七、债务还本支出	0	0	0
				二十八、债务付息支出	0	0	0
				二十九、债务发行费用支出	0	0	0
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0
				二、结转下年支出			0
收入总计	100.67	100.67	0	支出总计	100.67	100.67	0

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	201	80.13	80.13	80.13	58.74	21.39	0	0	0	0	0	0
20129	20129	80.13	80.13	80.13	58.74	21.39	0	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	80.13	80.13	80.13	58.74	21.39	0	0	0	0	0	0
208	208	9.22	9.22	9.22	9.22	0	0	0	0	0	0	0
20805	20805	9.22	9.22	9.22	9.22	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22	9.22	9.22	0	0	0	0	0	0	0
210	210	4.16	4.16	4.16	4.16	0	0	0	0	0	0	0
21011	21011	4.16	4.16	4.16	4.16	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16	4.16	4.16	0	0	0	0	0	0	0
221	221	7.16	7.16	7.16	7.16	0	0	0	0	0	0	0
22102	22102	7.16	7.16	7.16	7.16	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.16	7.16	7.16	7.16	0	0	0	0	0	0	0

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位:

单位: 万元

科目 编码	支出经济分类科目名 称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员 经费	公用 经费	小计	人员经 费	公用经费
	合计	100.67	100.67	79.28	21.39	0	0	0
301	工资福利支出	79.13	79.13	79.13	0	0	0	0
30101	基本工资	32.36	32.36	32.36	0	0	0	0
30102	津贴补贴	19.36	19.36	19.36	0	0	0	0
30103	奖金	6.87	6.87	6.87	0	0	0	0
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	9.22	9.22	9.22	0	0	0	0
30109	职业年金缴费	0	0	0	0	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.03	4.03	4.03	0	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.14	0	0	0	0
30113	住房公积金	7.16	7.16	7.16	0	0	0	0
302	商品和服务支出	21.39	21.39	0	21.39	0	0	0
30201	办公费	0	0	0	0	0	0	0
30202	印刷费	0.6	0.6	0	0.6	0	0	0
30204	手续费	0	0	0	0	0	0	0
30205	水费	0	0	0	0	0	0	0
30206	电费	0.8	0.8	0	0.8	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0	0	0	0	0
30208	取暖费	13.95	13.95	0	13.95	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0	0	0	0	0
30211	差旅费	1	1	0	1	0	0	0
30212	因公出国(境)费用	0	0	0	0	0	0	0
30213	维修(护)费	0	0	0	0	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0	0	0	0	0
30215	会议费	0	0	0	0	0	0	0
30216	培训费	0	0	0	0	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0	0	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0	0	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0	0	0	0	0

30225	专用燃料费	0	0	0	0	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0	0	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0	0	0	0	0
30228	工会经费	1.08	1.08	0	1.08	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0	0	0	0	0
30239	其他交通费用	3.96	3.96	0	3.96	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	0.15	0.15	0.15	0	0	0	0
30301	离休费	0	0	0	0	0	0	0
30302	退休费	0	0	0	0	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0	0	0	0	0
30307	医疗费补助	0.13	0.13	0.13	0	0	0	0
30309	奖励金	0.02	0.02	0.02	0	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0	0	0	0	0

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位:

单位: 万元

“三公” 经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费		公务用车运行费

本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位:

单位: 万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表 6）

预算单位：

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

项目支出预算明细表（预算附表 8）

预算单位：

单位：万元

单位/ 科目 编码	单位 (科 目) 名称	一 级 项 目 名 称	二 级 项 目 名 称	是 否 涉 及 政 府 采 购	是 否 政 府 购 买 服 务	总 计	财 政 拨 款				财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单 位 资 金						
							小 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款		小 计	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 资 金		

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 100.67 万元，其中：本年预算 100.67 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加（减少）5.5 万元，主要原因是开支缩减。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支总表》反映的实际情况取舍。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 100.67 万元，其中：本年收入 100.67 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 100.67 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；

上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入总表》反映的实际情况取舍。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 80.13 万元，其中：基本支出 80.13 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出总表》反映的实际情况取舍。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 100.657 万元，其中：本年预算 100.67 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 80.13 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 9.22 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 4.16 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0

万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 7.16 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 80.13 万元，其中：基本支出 80.13 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 58.74 万元，占 73.31%；公用经费 21.39 万元，占 26.69%。

一般公共服务（类）支出 80.13 万元，占 100%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、对个人和家庭的补助。。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 9.22 万元，占 11.51%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

住房保障（类）支出 7.16 万元，占 8.94%，主要用于住房公

积金。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《本年一般公共预算支出表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出 80.13 万元，其中：

人员经费 58.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、对个人和家庭的补助。

公用经费 21.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《本年一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为 0 万元。2026年本年预算数比 2025年当年预算数增加 0 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，2026年本年预算数比 2025年当年预算数增加 0 万元。

2.公务接待费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《本年一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2026 年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出支出 0 万元，占 0%。

农林水支出（类）支出支出 0 万元，占 0%。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《本年政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出0万元，占0%。

国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%。

国有企业政策性补贴（款）支出支出0万元，占0%。

其他国有资本经营预算（款）支出支出0万元，占0%。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《本年国有资本经营预算支出明细表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费。

2026年部门本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况。

2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明。

2026 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十八) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。